



VANLØSE LOKALUDVALG

Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

E-mail
Z28U@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800275

Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i Vanløse Lokaludvalg - budgetår 2016.

Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation og BR Sekretariatet har anmodet sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg om at lave stikprøver svarende til 10 % af antallet af støttede eksterne projekter.

Antal indkaldt til stikprøve:

Sekretariatet har indkaldt 7 projekter, ud af de 44 projekter der er bevilget puljemidler til i 2016, til stikprøve. Det svarer til, at 16 % af projekterne er udtaget til stikprøve.

Princippet for udvælgelse til stikprøver:

Kriteriet har været, at de projekter der blev indkaldt skulle være fra forskellige institutioner/foreninger og med forskelligt indhold, for at have størst spredning i stikprøvekontrollerne. Udvælgelsen har været vilkårlig inden for disse rammer.

Projekter indkaldt til stikprøve i 2016:

- 1) Marika Thinggaard Andersen: Jazz til døren
- 2) Ida Åkerstrøm Knudsen: Screening af Drengen i Havet
- 3) Jørn Kofod: Bier på Damhusengen
- 4) Foreningen Nabo-skab: "Naboskab og deling i Vanløse"
- 5) Hyltekoret: "Perler fra den danske sangskat – Hyltekorets 25-års jubilæum "
- 6) De gule spejdere: "Fra skov til middagsbord"
- 7) Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård: "Julearrangementer på Hyltebjerggård"

Resultat af stikprøvekontrol:

Der har været lidt udfordringer med momsens, hvilket er blevet bemærket over for ansøgere, men derudover har der ikke været uoverensstemmelser mellem bilag og regnskab i de foretagne stikprøver.

Vedr. vedtagne forretningsgange for kontrol af tilskudsmodtagere:

På lokaludvalgets hjemmeside er der en gennemgang af, hvordan processen er for ansøgning om puljemidler herunder stikprøvekontrol.

Der står tillige i samtlige tilsagnsbreve, at lokaludvalget foretager stikprøvekontrol, og derfor skal bilag gemmes op til et år efter projektets afslutning.

NOTAT

24-01-2017

Sagsnr.

2017-0062257

Dokumentnr.

2017-0062257-2



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Kopi af bilagene ligger i papirudgave sammen med ansøgningerne i sekretariatet samt i eDoc.